



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

FACULTAD DE DERECHO

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE DERECHO

“Determinación de la responsabilidad penal de la persona jurídica fachada, para lograr la
prevención de trata de personas, Chiclayo, 2017-2018”

TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL DE:

Abogado

AUTOR:

Br. Manuel Angel Gutierrez Cerna (ORCID: 0000-0001-8554-1049)

ASESORES:

Dr. Juan Miguel Juarez Martinez (ORCID: 0000-0001-8959-1270)

Dr. Felix Chero Medina (ORCID: 0000-0002-5441-9443)

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:

Derecho penal

Chiclayo – Perú

2019

Dedicatoria

En primer lugar agradezco a mi señor Dios por ser mi bendición en el camino que decidí seguir, por la fortaleza que recibo todos los días para velar por las causas justas, gracias porque nunca me abandonaste.

A mis padres, que fueron el motor de mi vida y la pieza fundamental para alcanzar mis objetivos, día a día me esfuerzo para ejercer la carrera de Derecho de la mejor manera, mi esfuerzo y empeño en lo que hago siempre será para luchar por una sociedad más justa.

Al amor de mi vida, por ser mi compañera en esta lucha y a mi hijo Ángel mi motor y motivo.

Manuel Angel Gutierrez Cerna

Agradecimiento

Un especial agradecimiento a mis Asesores,
Doctor Félix Chero Medina y al Doctor Juan
Miguel Juárez Martínez y a todas las personas
de quienes recibí su apoyo incondicional.
Muchas gracias.

Manuel Angel Gutierrez Cerna


Página del jurado

Declaratoria de autenticidad
DECLARATORIA DE AUTENTICIDAD

Yo, Manuel Angel Gutierrez Cerna, con Documento Nacional de Identificación N° 45871513, bachiller en derecho por esta universidad, y en cumplimiento de las disposiciones que se encuentran vigentes en el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Cesar Vallejo, Escuela de Derecho, declaro bajo juramento que toda documentación e información que se adjunta a la presente investigación es veraz y auténtica no ha sido publicado ni presentado anteriormente para obtener algún título académico profesional.

En ese sentido, asumo la responsabilidad ante cualquier falsedad, ocultamiento u omisión tanto de los documentos como de información aportada en esta investigación, sometiéndome a las normas académicas de la Universidad Cesar Vallejo

Chiclayo, 18 de Noviembre del 2019



Manuel Angel Gutierrez Cerna
DNI N° 45871513

Índice

Carátula.....	i
Dedicatoria.....	ii
Agradecimiento.....	iii
Página de jurado.....	iv
Declaratoria de Autenticidad.....	v
Índice.....	vi
Índice de tablas.....	vii
Índice de figuras.....	viii
RESUMEN.....	ix
ABSTRACT.....	x
I. INTRODUCCIÓN.....	1
II. MÉTODO.....	18
2.1. Tipo y diseño de investigación.....	18
2.2. Operacionalización de la variable.....	18
2.3. Población y muestra.....	20
2.4. Técnicas e instrumento de recolección de datos, validez y confiabilidad.....	20
2.5. Aspectos éticos.....	20
III. RESULTADOS	21
IV. DISCUSIÓN.....	31
V. CONCLUSIONES.....	34
VI. RECOMENDACIONES	35
REFERENCIAS.....	36
ANEXOS.....	40

Índice de tablas

Tabla N° 1: ¿Cuál de los siguientes conceptos identifican de mejor manera el delito de trata de persona?.....	21
Tabla N° 2: Conoce usted de algún caso del delito de trata de personas que se haya registrado en la región Lambayeque – Chiclayo.....	22
Tabla N° 3: De la pregunta anterior se desprende, si respondieron que SÍ a la pregunta que precise el año en que sucedió el caso	23
Tabla N° 4: Tiene usted conocimiento si en la región Lambayeque – Chiclayo puedan existir empresas que en su actividad encubran actos vinculados a la trata de persona.....	24
Tabla N° 5: De la pregunta anterior se desprende que tipo de empresa es la que se sabe que está destinada a este tipo de delito de trata de personas.....	25
Tabla N° 6: ¿Conoce actualmente algún mecanismo para la prevención de la trata de personas en el Distrito Judicial de Lambayeque, 2018?.....	26
Tabla N° 7: De la pregunta anterior, de los que dicen SÍ conocer los mecanismos respondieron esto	27
Tabla N° 8: De las siguientes sanciones con cuál de ellos a su entender, se sanciona a las personas jurídicas que cometen delitos	28
Tabla N° 9: Qué tipo de sanción penal aplicables a las personas jurídicas fachadas vinculadas al delito de trata de personas grave.....	29
Tabla N° 10: Que le faltaría a nuestro sistema para prevenir este delito, y así mismo obtener el propósito de estudio	30

Índice de figuras

Figura N° 1: <i>Cuestionario realizado a abogados del Distrito Judicial de Lambayeque....</i>	21
Figura N° 2: <i>Cuestionario realizado a abogados del Distrito Judicial de Lambayeque....</i>	22
Figura N° 3: <i>Cuestionario realizado a abogados del Distrito Judicial de Lambayeque....</i>	23
Figura N° 4: <i>Cuestionario realizado a abogados del Distrito Judicial de Lambayeque....</i>	24
Figura N° 5: <i>Cuestionario realizado a abogados del Distrito Judicial de Lambayeque....</i>	25
Figura N° 6: <i>Cuestionario realizado a abogados del Distrito Judicial de Lambayeque....</i>	26
Figura N° 7: <i>Cuestionario realizado a abogados del Distrito Judicial de Lambayeque....</i>	27
Figura N° 8: <i>Cuestionario realizado a abogados del Distrito Judicial de Lambayeque....</i>	28
Figura N° 9: <i>Cuestionario realizado a abogados del Distrito Judicial de Lambayeque....</i>	29
Figura N° 10: <i>Cuestionario realizado a abogados del Distrito Judicial de Lambayeque...</i>	30

RESUMEN

La presente tesis de investigación se titula: “Determinación de la responsabilidad penal de la persona jurídica fachada, para lograr la prevención de trata de personas, (Chiclayo 2017-2018)”, y tiene como objetivo general: Determinar la responsabilidad penal de la persona jurídica fachada, para lograr la prevención del delito de trata de personas. (Chiclayo, 2017-2018), pues es importante determinar la responsabilidad que pueda tener la empresa fachada verificando primero los responsables ante la acción u omisión del delito, así mismo se buscó la prevención del delito, puesto que este delito de trata de personas es un delito que vulnera los derechos humanos como la dignidad, libertad, integridad física, una actividad criminal la cual pone a las personas como objetos de lucro; estos datos han sido recogidos por las denuncias policiales que fueron llevados a cabo formalmente y la encuesta como instrumento para recojo de información.

Palabras claves: persona jurídica fachada, prevención del delito, responsabilidad penal, trata de personas.

ABSTRACT

This research thesis is entitled: "Determination of the criminal responsibility of the legal entity façade, to achieve the prevention of trafficking in persons, (Chiclayo 2017-2018)", and has as a general objective: Determine the criminal responsibility of the person legal facade, to achieve the prevention of the crime of trafficking in persons. (Chiclayo, 2017-2018), because it is important to determine the responsibility that the facade company may have by first verifying those responsible for the action or omission of the crime, likewise the prevention of the crime was sought, since this crime of trafficking in persons is a crime that violates human rights such as dignity, freedom, physical integrity, a criminal activity which places people as objects of profit; These data have been collected by the police complaints that were formally carried out and the survey as an instrument for the collection of information.

Keywords: legal person facade, crime prevention, criminal responsibility, trafficking in persons.

I. INTRODUCCIÓN

“Nuestras vidas comienzan a terminar, el día que nos quedamos callados sobre las cosas que importan.” M.L. King

Actualmente vivimos en medio de la globalización, y la trata de personas no puede ser aceptada de ninguna forma, pues la mayoría de las naciones han coincidido en que la única forma de hacerle frente a este delito es por medio del ius puniendi o derecho punitivo, las facultades del derecho penal para sancionar una conducta típica antijurídica y culpable. La ONU declaró al 30 de julio del 2013, como el “Día Internacional contra la Trata de Personas”, esto conlleva a realizar un plan para que los países se involucren y puedan comprometerse a combatir la problemática por ser un tema que vulnera derechos fundamentales; pues se busca promover este día, busca generar una mayor conciencia sobre esta problemática, la cual existe a nivel mundial y que no distingue género, edad, religión ni nivel socioeconómico. Y en el año 2018, especialmente, la ONU ha designado “La respuesta a la trata de niños y jóvenes” como el tema en el cual se debe de poner más atención y sobre el cual debe existir una mayor sensibilidad, ya que se estima que casi un tercio de las víctimas de trata son infantes. Es particularmente preocupante que estas víctimas son aquellos que menos posibilidades tienen de defenderse por sí mismos. El que este día haya sido designado por la ONU como un “día internacional” no solamente busca generar mayor conciencia sobre el tema, sino que actúa como llamado a la acción para que este crimen pueda ser finalmente erradicado.

En el Perú no existe razón ni argumento alguno que tolere esta forma de trato a las personas, que vulnera bienes jurídicos fundamentales del ser humano individual en un Estado de derecho, además afecta a la humanidad entera por cuanto todos repudian los tratos atroces, ello significa que no sólo aplica a la víctima de manera individual sino también al género humano (Salinas, 2015). La trata de personas, es un delito oculto, siendo cometido principalmente por personas que forman parte de una persona jurídica o “Empresa Fachada” que sólo es una empresa de supuestas actividades lícitas, pero su manejo real es utilizar a la empresa como fachada para captar personas, colocarles en situación de vulneración y atentar con su derecho a la libertad de las personas. En este contexto, el principal ejecutor son los empresarios, quienes, utilizando el nombre de una persona jurídica fachada, atentan contra la libertad de las personas y las someten al delito

de trata siendo el más común, por la figura de explotación sexual e infantil; en este trabajo se busca determinar y analizar que tratamiento le brinda el estado a este tipo de delito y a partir de ello proponer lineamientos para prevenir en adelante el delito de trata de personas que se cometen a través de estas empresas de fachada. En ese sentido se debe señalar que en nuestro ordenamiento jurídico están establecidos las dos instituciones: la responsabilidad penal para las empresas, y la trata de personas, pero aquí trataremos de estudiar cual es el tratamiento jurídico que se le ha dado en Chiclayo, puesto que si bien es cierto que se tiene el conocimiento de la detención policial de representantes de empresas fachadas dedicadas a este negocio a través de anuncios de trabajo a vista de todo el mundo, pues muy pocos casos se han logrado obtener una sentencia. Aquí se determinará los factores que hacen que el sistema de comunicación entre policía, fiscalía y poder judicial difieran tanto de certeza para resolver un caso de esta magnitud.

El crimen organizado, según la ONU, tiene tres pilares que son su fuente de solvencia por el gran aporte económico que superan los nueve mil quinientos millones de dólares en un año, el primero de ellos es la “trata de personas”, así como el “tráfico ilícito de drogas” y el “tráfico de armas”, esto genera un fenómeno de criminalidad mundial en el que se le lesiona la libertad y la dignidad a las víctimas y junto a ellos también se lesionan los derechos personalísimos y humanos (Salinas, 2015). El delito de trata de personas, es una actividad criminal que degrada, humilla y envilece a las víctimas, pues el fin primordial es el lucrativo de las organizaciones criminales o empresas fachadas que se identifican por ser una red proactiva que capta, seduce, engaña, violenta y hasta amenaza a sus víctimas y las trasladan de su lugar de arraigo a uno en donde son colocados en situación de vulnerabilidad; además se debe hacer mención que en la exposición de motivos del Proyecto ley N°314-2006-MP y N°513- 2006-PE ya se hace referencia que las personas son “objeto” o “medios” que producen bienes y servicios que atentan contra su libertad, sus capacidades físicas y mentales, y sobre todo de la condición de ser libres y dignos. En el derecho penal actual de lo que se habla es de la criminalidad de los poderosos y de las empresas, lo que Silva (2002) lo denominaría crimes of the powerful, corporate and businesscrime, pero que Ed. H. Sutherland ya lo había advertido en su publicación White-Collar-Criminality, los delincuentes serían los de cuello blanco de una elevado status social y hasta profesionales, el factor principal era el económico. Se resalta que este tipo de criminalidad de “delincuencia de cuello blanco”, no son de los desamparados o pobres,

sino de aquel que tiene más posibilidades económicas, se desarrolla en el marco de una empresa, dirigido a través de la división del trabajo y reparto de funciones, en el que el resultado final es la unión de todas las actuaciones de los sujetos que la conforman, lo que nos hace dirigir hacia la criminalidad organizada de modo amplio, para sostener que la criminalidad empresarial es un mal latente y que es la trata de personas el delito que más se comete, utilizando la empresa como soporte para la obtención lucrativa a cambio de la vulneración de los bienes jurídicos de las víctimas.

Actualmente vivimos en medio de la globalización, y la trata de personas no puede ser aceptada de ninguna forma, pues la mayoría de las naciones han coincidido en que la única forma de hacerle frente a este delito es por medio del derecho punitivo. En el Perú no existe razón ni argumento alguno que tolere esta forma de trato a las personas, que vulnera bienes jurídicos fundamentales del ser humano individual en un Estado de derecho, además afecta a la humanidad entera por cuanto todos repudian los tratos atroces, ello significa que no sólo aplica a la víctima de manera individual sino también al género humano. Nuestro art. 27° del CP señala si alguien actúa como representante de una persona jurídica y realiza delito alguno cuando ejerce sus funciones, entonces responde como autor, aunque la penalidad sea a nombre de una empresa, éste responde en su nombre. Por lo que se asume que las empresas no tendrían responsabilidad penal o capacidad de cometer delito, sino muy por el contrario la responsabilidad recae sobre sus representantes, dejando de lado el lugar donde se comete y sigue cometiendo estos actos atroces; pues en la teoría del delito, tomando la postura a la que refiere Reátegui, es un derecho de acción y las entidades empresariales no tiene esa capacidad pero sí “las personas de atrás” que crean a una persona jurídica para delinquir y “actuar en nombre de otro”; esto no exime de responsabilidad civil. (Reátegui, 2016). Además de ello debemos mencionar que la imputación penal para las empresas, aquellas que son utilizadas para cometer delitos son tratados por nuestra legislación; y nos preguntamos ¿qué pasa con estas empresas cuando son la fachada del delito?, pues este trabajo de investigación está dirigido a determinar la responsabilidad penal que el legislador la ha asignado a las personas jurídicas frente al delito de trata de personas que siguen cometiendo delitos.

En el contexto internacional, se puede nombrar a Giménez y Salinas (2016) refieren en su ensayo denominado “La trata de personas como mercado ilícito del crimen organizado. Factores explicativos y características”, y tiene como una de sus conclusiones que la trata de personas: “(...) Constituye un mercado ilícito propio del crimen organizado. Como tal, tanto la oferta como la demanda son dos ejes fundamentales sobre los que actuar para reducir su amenaza”. (p.32).

Pérez (2013) en su tesis doctoral, denominado “Sistema de Atribución de Responsabilidad Penal a las Personas Jurídicas” señala que imputar una responsabilidad a empresas es instaurado solo por razones de política criminal, se ha buscado amparar esta imputación en los Tribunales Constitucionales tomando como base los diferentes instrumentos internacionales, pero para Pérez, no resulta una postura juiciosa, sino por el contrario refiere que el Tribunal Europeo ha señalado que cuando un Reglamento comunitario no tenga en su disposición alguna sanción a una determinada infracción, pues los Estados miembros tendrán que conservar sus propias sanciones. (p. 197).

Barbuto (2013) en su tesis para optar el grado de maestro denominado: “Responsabilidad de las personas jurídicas por grave vulneración de los derechos humanos”, menciona que pensar en un esquema de responsabilidad para atribuirles a las personas jurídicas refiere que son consecuencias de los problemas que surgen de tener esquemas colectivos y además del impacto social que origina. (p.53).

Herrero (2018) en su artículo denominado “Responsabilidad penal de personas jurídicas”, concluye que no se le puede asignar una responsabilidad a una empresa, ‘pues la teoría del delito señala que sólo se puede atribuir responsabilidad a personas físicas. (p.23).

Hernández (2014) en su ensayo denominado “La trata de personas en el derecho penal. Derecho Internacional, comparado y español”, respecto de la trata de personas señala que es la actividad más aberrante que cometen los delincuentes de cuello blanco, que vulnera la dignidad de las personas, ahora es considerada la esclavitud del siglo XXI, pues nadie puede ejercer derecho sobre un ser humano, pero es una actividad que existe en el mundo. (p.6)

A nivel nacional, Morillo (2017) en su tesis denominada “El delito de trata de personas y la problemática del consentimiento de la víctima”, señala en una de sus conclusiones que: Que la dignidad del ser humano no es un bien jurídico que se pone a disposición del resto, sino por el contrario el Derecho Constitucional, el Derecho Internacional y el Derecho Penal, sirven de instituciones de amparo y defensa (p.180).

Villarroel (2017) en su tesis titulada “El bien jurídico protegido por el delito de trata de personas en el ordenamiento jurídico peruano”, señala como una de sus conclusiones que: El derecho penal reconoce a la dignidad como el bien jurídico protegido es el delito de trata de personas, además el ser humano no es sujeto a ser cosificado o humillado, pero se debe determinar la interpretación de dicho bien jurídico, porque en algunos casos se tiene que limitar el tema del consentimiento de la víctima. (p.242).

Castro (2010) en su artículo denominado “Responsabilidad Penal de las personas jurídicas”, señala como una de sus conclusiones que: Para imputar responsabilidad penal a personas jurídicas, se necesita reformular la categoría de acción y culpabilidad, pues éstas solo fueron diseñadas con exclusividad para la responsabilidad personal. (p.13).

Abanto (2009) en su ensayo denominado “La Responsabilidad Penal de las Personas Jurídica: ¿Un Problema del Derecho Penal?” señala que: Las personas jurídicas o empresas tienen capacidad de acción, es decir capacidad de cometer delitos y por lo tanto receptores de sanciones penales, si bien es cierto la culpabilidad es un tema en discusión, aun sabiendo que se necesita proteger bienes jurídicos. (p.10)

A nivel Local, Villalobos y Escobedo (2017) en su tesis titulada “Delito de trata de personas en su modalidad de explotación sexual en la región Lambayeque, periodo 2011 – 2012”, señala que el delito de trata de personas es una problemática de tipo social y que es muy común en la comunidad Latina, con asombro hemos percibido que en pleno siglo XX cuando se supone que ya fue abolida la esclavitud, nos enfrentamos a esta nueva realidad, que cada día está más cerca de la sociedad pero que por error pensamos que somos ajenos a esta situación. (p.10).

Cueva (2017) en su tesis de magíster titulada “Programa preventivo criminal compliance de la responsabilidad penal en las personas jurídicas privadas para evitar la criminalidad económica en el Perú”, menciona en su conclusión que en el Perú ya se ha

legislado sobre dicha responsabilidad, pero con la nomenclatura de responsabilidad administrativa siguiendo la tradición italiana. (p.9).

Riofrío y Chávez (2014) en su tesis titulada, “La aplicación efectiva de las consecuencias accesorias en la responsabilidad penal de las personas jurídicas en la Región Lambayeque”, señala que la criminalidad organizada ha avanzado considerablemente en el Perú, más aún en nuestra ciudad, tal y como lo comprobamos con la constitución de empresas por parte de cabecillas de las bandas delincuenciales con la intención de perpetrar actos delictivos. Situación que obliga al Estado a redefinir la política criminal, para lo cual la aplicación de consecuencias accesorias como medida de corrección contra la persona jurídica mediante la cual se cometió el hecho, sea neutralizada. (p.15).

Cuando se habla de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en la comisión de un delito es menester señalar que el maestro Reátegui (2016) refiere que los delitos cometidos por las empresas han dado indicio de la existencia de varias personas y que cada una de ellas cumple una función para que el delito se consuma, así como también existe la jerarquía. Entonces se nos presenta el primer problema a resolver, ¿Quién asumiría la responsabilidad penal? ¿Todos o solo los gerentes y directores?. Además existe un nuevo criterio para imputar penalmente a las personas jurídicas, así como señala Hassemer y Muñoz (1995), que no debemos buscar responsabilizar a la persona más cercana en el cometido de un delito, sino más bien imputar a la persona que principalmente está arriba en la organización. Es necesario tener en cuenta, que la única conducta delictiva que debe llamar la atención no sólo debe ser el de la persona que comete el delito, sino de quien vino la orden ejecutora y de quien la dirige para cometer el hecho delictivo. (Reátegui, 2016).

El tema desarrollado de acuerdo a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, señala Guiñazu, ha dado una estimulación con referencia a un modelo en donde se quiere dar una interpretación en base a la responsabilidad penal que tiene la persona jurídica, por un acto cometido por ella mismo. Al respecto Silva nos refiere que la doctrina ha realizado la siguiente clasificación de modelos de responsabilidad de personas jurídicas: **Modelo de Transferencia**, según este modelo, la responsabilidad por el hecho delictivo dentro de una empresa se transfiere por una de las personas físicas integradas en su seno, este modelo ha sido recogido en el art.27 del CP, en tanto son sus órganos de representación a quienes se

les transfiere la responsabilidad penal de las personas jurídicas ,bajo la figura del “actuar en lugar de otro” (Silva, 2002). En cambio el **Modelo del “Hecho propio”** señala que no se necesita una transferencia de responsabilidad entre empresa y representantes, sino a la misma empresa por tener un carácter individual dado que tiene una estructura y es “anónima” (Silva, 2002).

Este último es el modelo que se debe seguir para declarar la culpabilidad de las empresas, como organización, con el tiempo y lo difícil en un proceso de auto conservación más de los sujetos que lo componen, desarrollan políticas o culturas de empresas de carácter”. (Zúñiga, 2013)

Las personas jurídicas son pasibles de responsabilidad penal como las personas naturales a esto, el maestro Reyna (2012), postulaba que “*societas delinquere non potest*”, es decir que la sociedad o la empresa no podía delinquir, no podía cometer delito, hasta hace unos años este precepto ha sido categórico, por lo que se negaba aquella posibilidad de imponer sanción penalmente a las personas jurídicas o empresas fachadas dedicadas a actos ilícitos. Para el maestro esta postura actualmente ha dado un giro puesto que se busca diseñar un sistema legal en la que se considere aquella responsabilidad penal de empresas que son utilizadas como fachadas para cometer delito, y dicha postura se justifica por los excesos de casos de criminalidad ocasionados por personas jurídicas, pues en países del common law, predominaba la regla de aquella responsabilidad directa de la persona jurídica; en los países del orden jurídico europeo continental la posibilidad de sancionar directamente a la persona jurídica era rechazada a favor de la responsabilidad penal individual. Hoy en día ese esquema se ha visto alterado. Existe una tendencia creciente en el Derecho europeo continental a reconocer la responsabilidad penal de la propia persona jurídica; en esa línea, además de la implementación en el Código penal francés de una regla de responsabilidad directa de la propia persona jurídica y la posible futura introducción en el Código penal español de una reforma (Exp. 121/000119) a favor de responsabilizar directamente a la persona jurídica, se observa cómo el Corpus Juris europeo destinado a la protección de los intereses financieros de la Unión Europea muestra en su artículo 13º (antes el artículo 14º) una disposición de responsabilidad penal directa de las corporaciones. Esta situación provoca la necesidad de revisar, en primer lugar, la conveniencia político criminal de responsabilizar directamente a los entes empresariales, y, en un segundo término, determinar si es posible sostener, ya sea a nivel de lege lata o de

lege ferenda, la responsabilidad penal de las personas jurídicas o si, por el contrario, la criminalidad de empresa debe enfrentarse a través de fórmulas destinadas al castigo del sujeto individualmente responsable del hecho punible.

Por su lado el maestro Hurtado (2010), aborda este tema de la responsabilidad penal de la persona jurídica, igualmente, desde la perspectiva del concepto de ‘sujeto de derecho’; sostiene que las objeciones formuladas contra el reconocimiento de la responsabilidad penal de las personas jurídicas constituyen la expresión de una concepción específica de la persona humana. Esta es percibida como el ser humano natural, poseedor de capacidades físicas y psíquicas específicas. Por tanto, es la única que tiene la capacidad de actuar, la capacidad de comprender lo que hace u omite y, por tanto, la única que puede ser culpable. Por las mismas razones, sólo ella puede ser, por ejemplo, condenada a una pena privativa de libertad. Sin embargo, dice, en Derecho Privado no se niega, recurriendo a la misma concepción, que la persona jurídica tenga la capacidad de actuar (suscribir contratos), la capacidad de responder por los perjuicios causados (indemnización por actos ilícitos: incumplimiento de contrato), la capacidad para soportar sanciones civiles (inhabilitación para efectuar ciertas actividades). Así, la persona jurídica es tratada de la misma manera que la persona individual en la atribución de derechos y obligaciones, a pesar que no es un ser humano, una persona natural.

Por último, en nuestro medio, Reyna (2012), concluye que al aforismo *societas delinquere non potest*, sin duda, le queda poco futuro. Pese a la subsistencia de voces en la doctrina que persisten en postular que las personas jurídicas no pueden delinquir, la realidad criminógena subyacente a la criminalidad de empresa obliga a un examen sobre la capacidad de rendimiento de la dogmática penal tradicional y las posibilidades que ofrece la creación de un sistema de imputación penal para las propias personas jurídicas. Sostiene que las estructuras en las que se asienta la teoría del delito resultan de escasa utilidad para las personas morales debido a su marcada orientación personalista que sino obstruyen al menos dificultan en gran medida su aplicación en el contexto de las estructuras empresariales. En consecuencia, considera que resulta preferible la construcción de una teoría del delito orientado directamente hacia las personas jurídicas y que resulte plenamente independiente del constructo correspondiente a las personas naturales.

La Persona Jurídica Fachada es pasible de tener una Responsabilidad Penal en tema de la persona jurídica el Maestro y Abogado Cesar Nakazaki en el defendido caso de la Persona Jurídica “Odebrecht” como parte pasiva del proceso, nos otorga un amplio sentido respecto a lo ya mencionado en los párrafos anteriores Sin embargo, hay un detalle que debemos analizar, citando según Cesar Nakazaki “La persona jurídica no comete delitos aun en el Perú puesto que solo se cuestiona la participación de sus representantes, pero si tiene Responsabilidad Penal, no por el delito sino a lo que se llama “Peligro Objetivo” antes que se ocasione lesión y esto significa en párrafos anteriores que la Persona Jurídica delictiva tiene una organización tal, que si sigue funcionando, cometerá delitos en el futuro por ejemplo a lo que se llama “Empresa de Fachada” que solo es creado para cometer delitos, de la Responsabilidad Penal su sanción no son sus penas sino sus consecuencias jurídicas accesorias muy graves que pueden llevar hasta la disolución, por ultimo castigar a la Persona Jurídica hay que procesarla pero por peligro objetivo cuando se tenga indicios a manera de prevenir se cometa actos delictivos en el futuro”.

Entonces está claro que las empresas de fachada son generadoras del Riesgo de Responsabilidad y Culpabilidad que ocasionen sus integrantes en perjuicios a la sociedad, por ser una estructura organizada que si bien no se detiene, seguirá cometiendo ilícitos, puesto que actualmente muchas veces se deja intacta la empresa fachada, que a final, terminara cambiando de nombre y representantes y por consecuencia la empresa fachada seguirá en funcionamiento.

Es indiscutible que la Persona Jurídica si tiene responsabilidad Civil y Administrativa sin embargo la imposición de sanciones penales a los miembros de las personas jurídicas no elimina la peligrosidad criminal de la estructura organizativa de la persona jurídica, la consecuencias accesorias tampoco elimina la peligrosidad de esta, puesto que algunas personas jurídicas siguen en funcionamiento es necesario poner mecanismos para erradicar esa peligrosidad sino favorecería a la comisión de futuros delitos de la misma . (Caro, 2016)

El Acuerdo plenario N° 7-2009/CJ-116 en lo pertinente en el artículo III del Título Preliminar del Código Procesal Civil, aplicable supletoriamente al proceso penal, a cuyo efecto se tendrá en consideración, en cuanto sea legalmente compatible con la estructura del ACPP, los siguientes criterios operativos, inspirados en el NCPP:

A. El Fiscal Provincial ha de incluir en su denuncia formalizada o en un requerimiento fundamentado en el curso de la etapa de instrucción a las personas jurídicas involucradas en el hecho punible imputado, incorporando en lo procedente los datos y contenidos a que alude el artículo 91°.1 NCPP, necesarios para su identificación y el juicio de imputación correspondiente a cargo del Juez Penal

B. La persona jurídica denunciada ha de ser comprendida en el auto de apertura de instrucción o en un auto ampliatorio o complementario en condición de sujeto pasivo imputado. En esta resolución, que deberá notificársele a la citada persona jurídica, el Juez Penal dispondrá que ella designe un apoderado judicial en iguales términos que los referidos en el artículo 92° NCPP.

C. La persona jurídica procesada tiene, en lo pertinente, los mismos derechos y garantías que la ley vigente concede a la persona del imputado durante la instrucción y el juicio oral.

D. La acusación fiscal, si correspondiere, debe pronunciarse específicamente acerca de la responsabilidad de la persona jurídica. En su caso, solicitará motivadamente la aplicación específica de las consecuencias accesorias que corresponda aplicar a la persona jurídica por su vinculación con el hecho punible cometido. En todo caso, corresponderá al órgano jurisdiccional el control de la acusación fiscal en orden a la intervención en el juicio oral de la persona jurídica.

E. La persona jurídica deberá ser emplazada con el auto de enjuiciamiento, pero su inasistencia no impide la continuación del juicio oral. El Juez o Sala Penal competente, de ser el caso, impondrá la consecuencia accesoria que resulte pertinente al caso con la debida fundamentación o la absolverá de los cargos. Rige en estos casos el principio acusatorio y el principio de congruencia procesal o correlación.”

En cuanto a la Responsabilidad Penal en la trata de personas estamos frente a un fenómeno en el Perú, existe investigaciones realizadas en nuestro país y nos señalan que los fines de explotación sexual son los que predomina, que involucra este tipo de movimientos de captación y coacción que mucha veces se lleva a cabo con informalidad e ilegalidad, en la que se puede identificar: explotación doméstica, mendicidad y la explotación sexual, todos tienen como punto a llegar los niños, adolescentes y mujeres. Ante esta cruda realidad, el Perú ha ratificado la “Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional”, así también como “el protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños” Alonso Álamo, Mercedes (2007).

. En el Perú se han identificado casos de micro redes o pequeñas organizaciones, que se aprovechan de las condiciones económicas de desempleo, pobreza, informalidad, entre otros, para generar ingresos dinerarios a través de Empresas de Fachada, que para Peña Cabrera no necesariamente es lucrativo (Peña, 2015). Sabiendo esto el Estado peruano, ha tomado en cuenta lo trascendente que es este delito, que en muchos de los casos se desarrolla junto con otros, lo que ha permitido tomar medidas para sancionar y perseguir a los responsables de dichos delitos. Por lo que se ha implementado la Política Pública denominado: “Lucha contra la Trata de Personas”. El Sistema de “Registro y Estadística del Delito de Trata de Personas y Afines” (RETA) en el periodo de 2004 al 2011, ha señalado que los casos de Trata de Personas en la modalidad de explotación sexual denunciados son de 433, siendo esto un porcentaje de 74.3%, por otro lado, la cifra de explotación laboral es de 169, representando el 29%) (OIM 2012). La modalidad con menor porcentaje en Trata de Personas son de mendicidad, representando un porcentaje de 6.9% y para venta de niños un porcentaje de 1.2%. En el Perú las investigaciones nos han demostrado que el tema de trata de personas, está vinculado a las organizaciones criminales. En el año 2012 la OIM señala que la trata de personas es una actividad desorganizada y precaria, es un negocio de grupo de personas que buscan generar grandes ganancias económicas (Mujica 2011).

En la trata de Personas, las personas más vulneradas son las personas de recursos económicos escasos, los desempleados, o los ignorantes, pues las acciones de persecución del delito se hacen complejas, pues no tienen los medios necesarios para seguir un proceso o simplemente no tienen idea que su dignidad fue vulnerada, y mucho más se podrá

alcanzar una justicia mediante una sentencia condenatoria (UNODC, 2012). Sin embargo en el delito de favorecimiento a la prostitución, previsto por el artículo 179 del Código Penal, sanciona a quien coadyuva, colabora, asiste o presta cooperación en el ejercicio de la prostitución. El agente promueve la prostitución creando las condiciones necesarias para la actividad sexual. Aquí la víctima ya se dedica a esta actividad y lo que hace el agente es facilitar el desarrollo de tal oficio, allanando obstáculos, buscando los clientes o quizá prestando el inmueble donde la persona atiende a sus usuarios ocasionales. En definitiva, es un tipo de delito de corrupción sexual cuyo móvil suele ser lucrativo dentro de la trata de personas.

Es pertinente puntualizar que el delito de trata de personas tiene seis verbos rectores: captar, transportar, trasladar, acoger, recibir o retener. Estos constituyen los elementos básicos que va a permitir entender o comprender el proceso de la trata de personas a través de esas etapas. No obstante, el tipo penal exige que esas conductas tengan como finalidad la explotación sexual, laboral o alguna forma de esclavitud, entre otros. En ese sentido, el delito de trata de personas se convierte en un delito de tendencia interna trascendente, pues para la configuración del tipo penal al conocimiento de los elementos del tipo objetivo, se le agregó una finalidad especial (ultra típico). Por lo que, la explotación constituye el objetivo final de la trata de personas. Es pertinente puntualizar que no es necesario que se produzca la explotación de la víctima (finalidad) para que se configure el delito de trata de personas. Esto significa que, si no se efectiviza la materialización de la explotación, no habría ningún problema en sancionar la conducta del agente como delito de trata de personas; pues no se requiere que se concrete la finalidad de explotar a la víctima. En consecuencia, los delitos de explotación sexual, esclavitud o explotación laboral constituyen acciones distintas del hecho delictivo de trata de personas, pero forman parte del agotamiento de ese delito.

Cuando nos preguntamos, **¿Qué responsabilidad tienen los Estados del daño ocasionado por la trata de personas en personas jurídicas fachada?**, entonces nos damos cuenta que se debe exigir a los Estados prevenir este tipo de delitos y poder hacer frente ante esta problemática. Pero los argumentos de siempre son que el daño fue producido por verdaderos delincuentes que se esconden tras la implementación de empresas con fines diferentes al que fueron creados, y no por el Estado propiamente dicho. También pueden alegar haber hecho todo lo posible por prevenir el daño (Salinas, 2015).

Entonces verificar la responsabilidad de un Estado es un poco complejo, por la naturaleza del delito, los Estados serán responsables de las acciones u omisiones que se generen del incumplimiento de los derechos internacionales que incluyen derechos humanos. (Hurtado, 2016).

Solo existiendo el apoyo de la fiscalía en conjunto con la PNP-Fiscalía que pocas veces hacen efectivo su trabajo, no existe organizaciones que finalmente luchen contra este delito que se esconde en empresas con vista de legales como restaurants , anuncios de trabajo sin embargo esconden un oscuro secreto generador del delito de trata de personas, siendo poco difuso, inevitable a la vista de todos, cuando somos cómplices sin poder denunciar el hecho, tampoco un juzgado donde sirva de apoyo a las instituciones mencionadas para acelerar de manera veloz los procesos que se actúen, sirva como identificador de las víctimas, de los procesados y de las Empresas que han sido cuestionadas , recayendo en el olvido muchos casos, la corrupción es otro gran elemento que se presta que algunas veces existe implicancias con la policía o fiscalía en complicidad por la cual no se termina desarrollando una excelente investigación dando poca atención a las víctimas y no cerrándose correctamente los mismos locales donde fueron intervenidos, sin embargo en la actualidad prospera y sigue prosperando la trata de personas en las mismas fachadas.

En la Prevención del delito de Trata de Personas, En Chiclayo existen actualmente empresas de fachada con fines lucrativos que cometen delito de trata de personas, éstas son fachada de empresas de empleo, que ofrecen mejor calidad de vida, proponen a las víctimas mejores sueldos y son sometidas mediante engaño a la vulnerabilidad de sus derechos fundamentales y sometidos con fines de explotación sexual, laboral, minera y tráfico de órganos mediante distintos tipos de propagandas y anuncios, que la mayoría de casos denunciados solo terminan siendo una simple nota policial, esto demuestra la falta de importancia de nuestras autoridades frente a este delito puesto que son miles las denuncias sin embargo son pocas las tramitadas y procesadas, a esto aunó la corrupción que se vive en el País y en nuestra Región de Lambayeque - Chiclayo. El fenómeno delito – empresa, nos muestra concretamente que el representante o director de una empresa no ha realizado directamente las infracciones penales en su totalidad, sino que existe división de trabajo y jerarquía en cuanto a cumplir órdenes, o a los garantes de empresas que omiten su intervención frente a este tipo de hechos, lo que involucra a diversas personas para la comisión (acción u omisión) del delito. Entonces siempre hablamos de las personas naturales que estén detrás de las personas jurídicas, su responsabilidad penal dependerá de los cargos y funciones que tiene en la empresa y de los que realiza en el momento de la ejecución del delito de trata de personas, sin desligarnos de que el tipo penal se agrava cuando se utiliza la condición de pertenecer, representar o promover una empresa para cometer el delito de trata. (Mir, 2014)

En Chiclayo existe casos de trata de personas, pero los casos solo son públicos por ser parte de una nota policial, y no por las sanciones penales que se les haya colocado, este es el trabajo que nos corresponde de analizar el tratamiento que se les da a las empresas que comenten este tipo de delitos en nuestro departamento, para ello se realizará la ejecución metodológica del recojo de datos a través de cuestionarios. En este trabajo de determinará la responsabilidad penal que se le asignar a este tipo de empresas, verificando primero los responsables ante la acción u omisión del delito. Los datos serán por las denuncias policiales y los procesos que fueron llevados a cabo formalmente. Según investigaciones realizadas ante las Comisarias Cesar Llatas y Comisaria del Norte PNP-Chiclayo, se ha determinado estadísticamente hablando que de las denuncias presentadas o de los operativos conjuntos con el Ministerio Publico, que el 90% se tratan de delitos relacionados a explotación sexual de menores, y el resto relacionados a explotación de

índole doméstica y trabajos forzosos diversos. Siendo en su gran mayoría, personas extranjeras (generalmente de nacionalidad venezolana) que ante las crisis política y económica que atraviesan su país, son más vulnerables a la explotación a cambio de una habitación y comida. Existen actualmente empresas con fines lucrativos que cometen delito de trata de personas, que muchas veces se presentan con fachada de empresas de empleo o mejor calidad de vida proponen a las víctimas mejores sueldos y son sometidas mediante engaño a la vulnerabilidad de sus derechos fundamentales y sometidos con fines de explotación sexual, laboral, minera y tráfico de órganos

Del mismo modo, se ha identificado los principales puntos en la ciudad donde se han realizado operativos para erradicar la trata de personas, siendo los más frecuentes los restaurantes, bares, prostíbulos, que se ubican en las inmediaciones del mercado modelo, Sáenz Peña, Av. Augusto B. Leguía (José Leonardo Ortiz), carretera a Reque y Lambayeque, entre otros estando a simple vista de todos. Actualmente se atienden a 25 víctimas y 100 niños que fueron captados por ser obligados a trabajar en las calles. En esa línea, es común la disposición de medidas de protección policial, de reserva de la identidad y hasta de ocultamiento de paradero de todas las víctimas. La mayoría de los casos denunciados en Lambayeque se trata de captaciones hechas por redes sociales. El Facebook es la red social más recurrente y que sin lugar a dudas genera mayor publicidad engañosa al sector joven desprotegido. La dinámica es la siguiente, el criminal las contacta por esta red social, entabla una relación muy íntima, las seduce, y luego de concertar una cita, son introducidas al terrible mundo de la explotación sexual, siendo que el 90% de víctimas de estos delitos son mujeres. El fenómeno delito – empresa, nos muestra concretamente que en las empresas fachadas de la ciudad de Chiclayo, el representante o director no es quien ejecuta directamente las infracciones penales en su totalidad, sino que existe división de trabajo y jerarquía en cuanto a cumplir órdenes, o a los garantes de empresas que omiten su intervención frente a este tipo de hechos, lo que involucra a diversas personas para la comisión (acción u omisión) del delito que van desde el que entrega volantes promocionando el “seudo trabajo” o el que contacta por redes sociales hasta el que administra el negocio de trata de personas, somete y saca provecho de las víctimas. En ese sentido, según investigaciones realizadas en la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, reflejan que es poco frecuente que los jueces apliquen penas accesorias para responsabilizar a la “persona jurídica” en donde la víctima era explotada. En tanto no

se verifica inhabilitación o pérdida de la personería en procesos penales sobre trata de personas, con lo cual el móvil sobre el cual sirve de fachada.

Formulación del Problema:

¿Cuál es la responsabilidad penal de las personas jurídicas fachada, para lograr la prevención del delito de trata de personas, en Chiclayo, 2017-2018?.

Este trabajo de investigación se justifica en lo teórico; porque aporta en la búsqueda y unificación de doctrina respecto a la responsabilidad penal de las empresas destinadas a cometer alguna de los supuestos de la trata de personas.

En lo práctico, se justifica por que motiva a fomentar investigación respecto del cumplimiento de una responsabilidad penal para aquellos que comenten delitos con empresas de por medio, así como para la elaboración de algún instrumento que permita proteger a las víctimas vulnerables para el delito de trata de personas,

En lo social, permitirá tomar medidas urgentes de aplicación en aras de evitar vulnerar un derecho humano y fundamental como la libertad y la dignidad de la persona, este trabajo se justifica metodológicamente porque permite al tesista fomentar el espíritu analítico-crítico respecto a las personas jurídicas en relación al delito de trata de personas, siendo además una forma agravada del delito base la pertenencia a una empresa y el aprovechamiento de la condición que tiene en éste, esto permitirá abarcar el campo no sólo normativo, sino doctrinario y jurisprudencial.

Además fomenta el análisis y la crítica respecto de las diferentes imputaciones en las que se responsabiliza a una persona jurídica por ser fachada para desplazar a las víctimas de su lugar de origen hacia uno donde sean vulnerados, para fácil acceso al delito. Pues en este trabajo se pretende determinar la responsabilidad penal tienen estas empresas que laboran en Lambayeque como centros de modelaje, centros o instituciones generadoras de empleo y la protección que Estado Peruano brinda a las víctimas.

Hipótesis:

Si se determina la responsabilidad penal de las personas jurídicas fachada en la comisión de delitos, entonces se contaría con un instrumento válido para la prevención en de trata de personas en Chiclayo, 2017 – 2018.

Objetivo General:

Determinar la responsabilidad penal de las personas jurídicas fachada, para lograr la prevención de trata de personas, en Chiclayo, 2017-2018,

Objetivos específicos:

- 1) Determinar la responsabilidad penal de las personas jurídicas en la comisión de un delito,
- 2) Determinar la responsabilidad penal en el delito de trata de persona,
- 3) Determinar la prevención del delito y la trata de personas en Chiclayo.

II. MÉTODO

2.1. Tipo y diseño de investigación

Para Hernández, Fernández & Batista, (2010) señalan que:

El diseño no experimental, “(...) se estudia el fenómeno conforme se manifestó en el contexto natural; en consecuencia los datos reflejan la evolución natural de los eventos, ajeno a la voluntad de la investigador”.

El tipo de investigación es cuantitativo, “los estudios cuantitativos siguen un patrón predecible y estructurando el proceso. En una investigación cuantitativa se pretende explicar y predecir los fenómenos investigados buscando regularidades y relaciones causales entre elementos”. Hernández (2006)

2.2. Operalización de variables

Variable Independiente: X

La responsabilidad penal de las personas jurídicas fachada.

Variable Dependiente: Y

Lograr la prevención del delito de trata de personas en Chiclayo, 2017 - 2018.

CUADRO DE OPERACIONALIZACION									
HIPOTESIS	VARIABLES	DEFINICIONES		INDICADORES	ITEM	U.A	TÉCNICA	INSTRUMENTO	INDICE
		CONCEPTUAL	OPERACIONAL						
Si se determina la responsabilidad penal de las personas jurídicas, actuantes como fachada para la comisión de delitos, entonces se contaría con un instrumento válido para la prevención en los delitos de trata de personas.	INDEPENDIENTES	El que actúa como órgano de representación autorizado de una persona jurídica y realiza el tipo legal de un delito es responsable como autor, se le atribuye responsabilidad, sanción	se justifica su importancia de instaurar una adecuada regulación de la norma, a la realidad peruana, acorde con una dogmática penal actual y política criminal, firme para la adopción de una nueva teoría para la responsabilidad de las personas jurídicas	Personas jurídicas Órgano de representación Responsabilidad penal	Código penal Código procesal penal	PERSONAS JURIDICAS	Encuesta	Cuestionario	
	DEPENDIENTES	El derecho penal peruano recoge en el art. 27 del CP, el actuar en nombre de otro, cuando señala: "El que actúa como órgano de representación autorizado de una persona jurídica o como socio representante autorizado de una sociedad y realiza el tipo legal de un delito es responsable como autor, aunque los elementos especiales que fundamentan la penalidad de este tipo no concurren en él, pero sí en la representada".	Por lo que las personas jurídicas no serían responsables penalmente o no tendrían capacidad delictiva, sino sus representantes; ello aunado a que de acuerdo a la teoría del delito la responsabilidad penal, esta se encuentra pensada para una persona natural, cuando se remite a la teoría de la acción y de la culpabilidad este último como reprochable de su conducta.	Artículo: 27	Código penal Código procesal penal	TRATA DE PERSONAS	Encuesta	Cuestionario	

2.3. Población y muestra

La población en este caso son los abogados del derecho del distrito judicial de Lambayeque. Debido que no es posible ubicar de manera efectiva en la población muestral se ha optado por el método de “Conveniencia”, puesto que para solicitar expedientes y carpetas fiscal del tema acerca de la trata de personas, fue difícil obtenerlas por ser de carácter confidencial, a pesar que se le presentó solicitudes fue imposible su trámite.

La muestra son los operadores del derecho que colaborarán en la resolución de cuestionarios. La muestra sólo indica a quienes se aplicará los cuestionarios, a personas involucradas con las actividades de trata de personas.

2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad

a.- Técnicas

La investigación tiene como técnicas la encuesta.

b.- Instrumentos

La investigación tiene como instrumentos el cuestionario.

c.- Validez

La validez se aplica mediante el juicio de expertos

d.- Confiabilidad

Se aplicará 100 cuestionarios con el fin de obtener datos verídicos que dan origen al desarrollo del presente tema con la resolución de 7 premisas.

2.5. Aspectos éticos

Este trabajo está redactado en base a los principios de veracidad, credibilidad, y respeto por las terceras personas, hechos que se reflejan al trabajar con el conocimiento de casos reales y mantener la reserva del caso. Además, asumimos el compromiso con responsabilidad, ante cualquier falsedad u omisión en los datos e información que se están aportando al presente trabajo de investigación, como consecuencia de ese actuar se está dispuesto a someterse a las normas académicas de la Universidad César Vallejo.

III. RESULTADOS

RESPECTO A LA PRIMERA PREGUNTA:

Tabla 1: ¿Cuál de los siguientes conceptos identifican de mejor manera el delito de trata de personas?

Respuesta	Frecuencia	Porcentaje
a. Se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción.	13	13%
b. La facilitación de la entrada ilegal de una persona en un Estado Parte del cual dicha persona no sea nacional o residente permanente con el fin de obtener, directa o indirectamente, un beneficio financiero u otro beneficio de orden material.	3	3%
c. La trata puede tener como fin alguna forma de explotación sexual, pero también la mendicidad forzada, los trabajos forzados, la servidumbre, la esclavitud o prácticas laborales análogas, la extracción de órganos o tejidos humanos, la venta de niños.	4	4%
d. Todas las anteriores	80	80%

Fuente: Cuestionario realizado a abogados del Distrito Judicial de Lambayeque.

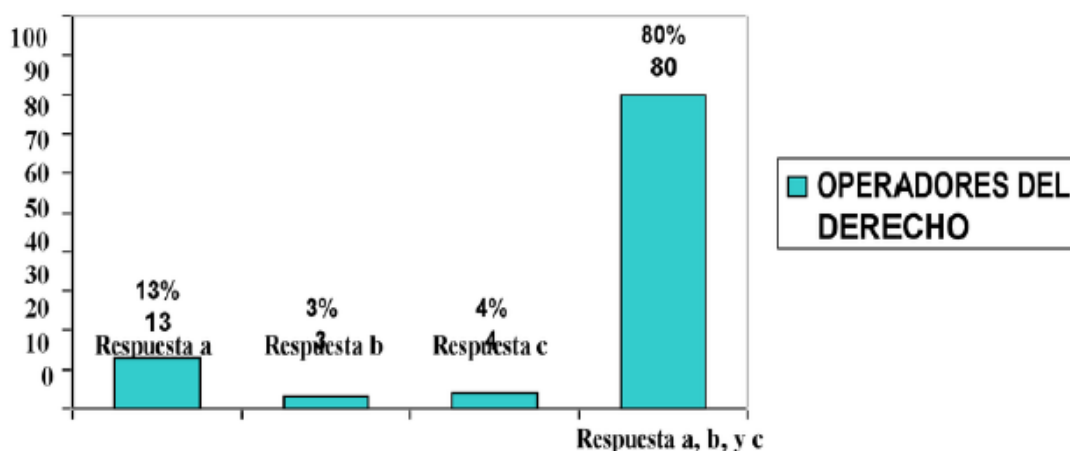


Figura N° 1: Cuestionario realizado a abogados del Distrito Judicial de Lambayeque

De las respuestas que se les planteó para identificar la idea de trata de personas, los operadores del derecho respondieron a la primera respuesta sólo 13 personas, respondieron a la segunda respuesta sólo 3 personas, respondieron a la tercera respuesta sólo 4 personas, pero 80 personas respondieron las tres alternativas como válidas.

RESPECTO A LA SEGUNDA PREGUNTA:

Tabla 2: *Conoce usted de algún caso del delito de trata de personas que se haya registrado en la región Lambayeque - Chiclayo*

Respuesta	Frecuencia	Porcentaje
a. Sí.	100	100%
b. No.	0	0%

Fuente: Cuestionario realizado a abogados del Distrito Judicial de Lambayeque.

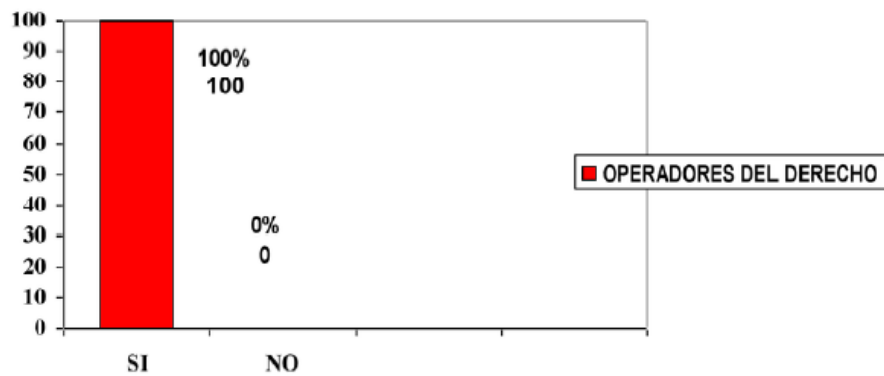


Figura N° 2: Cuestionario realizado a abogados del Distrito Judicial de Lambayeque

A los operadores del derecho se les preguntó si tenían conocimiento de la comisión del delito de trata de personas en Chiclayo, y gran mayoría respondió que sí.

Tabla 3: De la pregunta anterior se desprende, si respondieron que *SÍ* a la pregunta que precise el año en que sucedió el caso

Respuesta	Frecuencia	Porcentaje
a. 2005	1	1%
b. 2006	2	2%
c. 2010	4	4%
d. 2012	6	6%
e. 2014	12	12%
f. 2016	20	20%
g. 2017	30	30%
h. 2018	25	25%

Fuente: Cuestionario realizado a abogados del Distrito Judicial de Lambayeque.

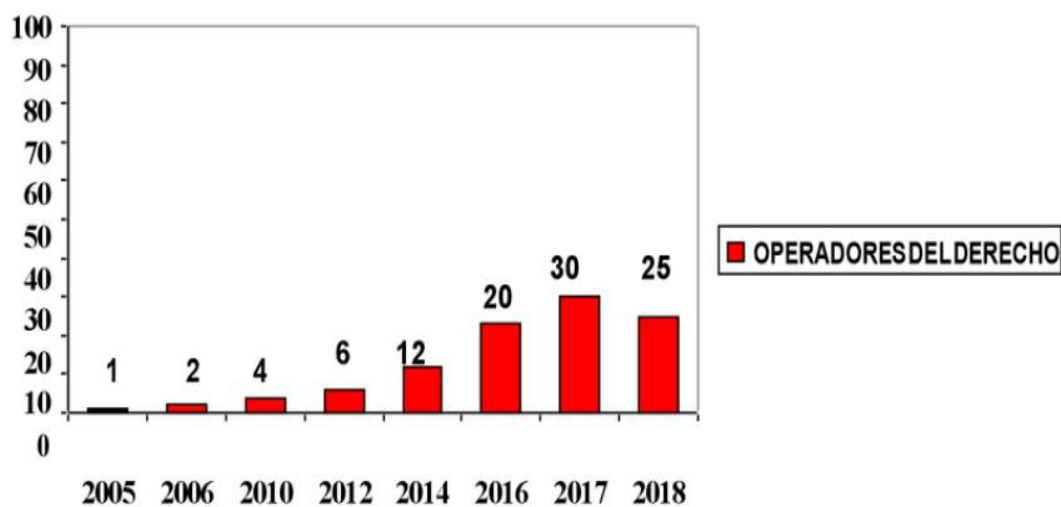


Figura N° 3: Cuestionario realizado a abogados del Distrito Judicial de Lambayeque

De esta pregunta se puede señalar que hay más conocimiento de la comisión del delito en los últimos años, siendo el 2016, 2017 y 2018 los más conocidos.

RESPECTO A LA TERCERA PREGUNTA:

Tabla 4: *Tiene usted conocimiento si en la región Lambayeque – Chiclayo puedan existir empresas que en su actividad encubran actos vinculados a la trata de personas*

Respuesta	Frecuencia	Porcentaje
a. Sí.	100	100%
b. No.	0	0%

Fuente: Cuestionario realizado a abogados del Distrito Judicial de Lambayeque.

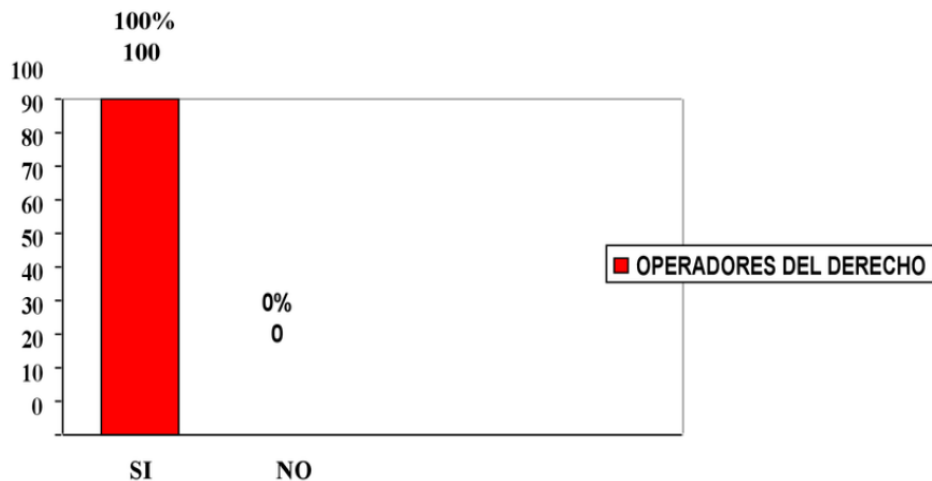


Figura N° 4: Cuestionario realizado a abogados del Distrito Judicial de Lambayeque

De las cien personas encuestadas refirieron que todos tenían conocimientos que el delito de trata de personas están siendo encubiertas por diversas empresas como modelaje, ofertas de empleo y tráfico de órganos

Tabla 5: De la pregunta anterior se desprende que tipo de empresa es la que se sabe que está destinada a este tipo de delito de trata de personas

Respuesta	Frecuencia	Porcentaje
a. Modelaje.	40	40%
b. Ofertas de empleo	60	60%

Fuente: Cuestionario realizado a abogados del Distrito Judicial de Lambayeque.

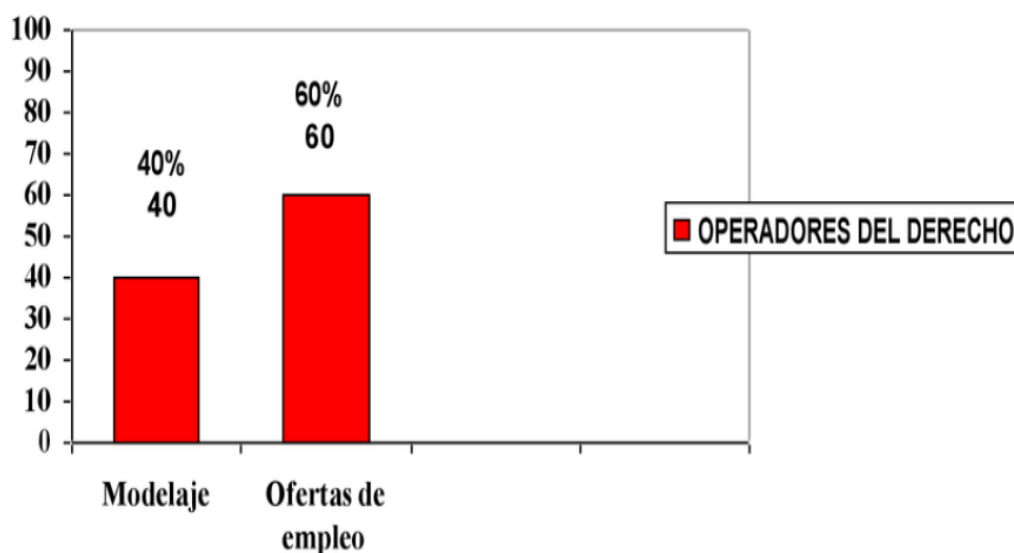


Figura N° 5: Cuestionario realizado a abogados del Distrito Judicial de Lambayeque

Se puede verificar que se tiene un concepto general del tipo de empresa que genera o ayuda a la comisión este delito de trata de personas. 40 respondieron que las empresas de modelaje son una fachada para este delito, y otros 60 respondieron que las empresas que se dedican a este delito son aquellas que ofrecen un buen sueldo y luego las atrapan y no pueden salir de ello, para dedicarlas a la explotación sexual y laboral.

RESPECTO A LA CUARTA PREGUNTA:

Tabla 6: *¿Conoce actualmente algún mecanismo para la prevención de la trata de personas en el Distrito Judicial de Lambayeque, 2018?*

Respuesta	Frecuencia	Porcentaje
a. Sí.	45	45%
b. No	55	55%

Fuente: Cuestionario realizado a abogados del Distrito Judicial de Lambayeque.

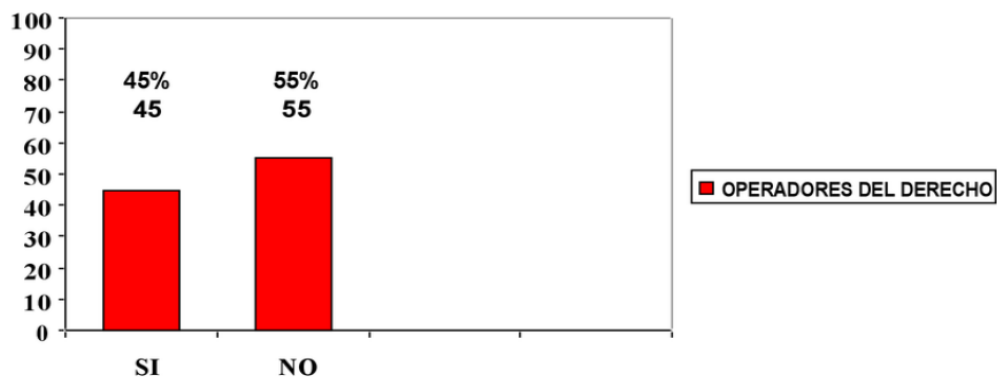


Figura N° 6: Cuestionario realizado a abogados del Distrito Judicial de Lambayeque

En este cuadro se determina que sólo 45 operadores del derecho conocen algún mecanismo para lograr la prevención del delito, y 55 no conocen ningún mecanismo.

Tabla 7: De la pregunta anterior, de los que dicen *SÍ* conocer los mecanismos respondieron esto:

Respuesta	Frecuencia	Porcentaje
a. Operativos locales.	20	20%
b. Operaciones de inteligencia	10	10%
c. Campañas de lucha y prevención	15	15%

Fuente: Cuestionario realizado a abogados del Distrito Judicial de Lambayeque.

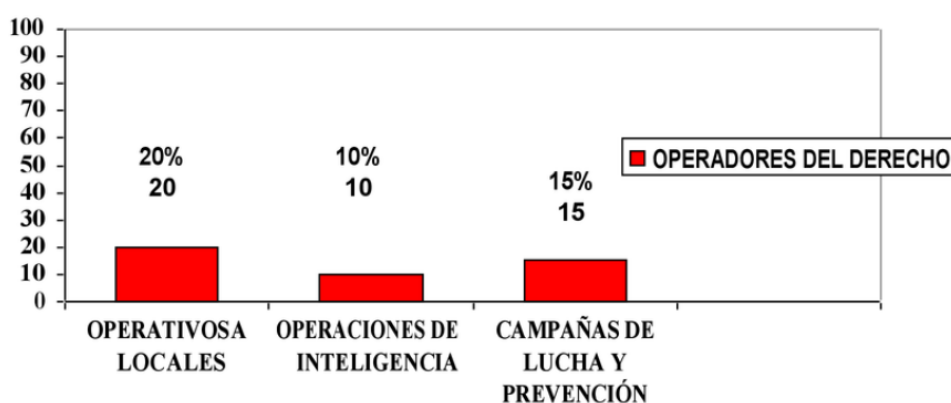


Figura N° 7: Cuestionario realizado a abogados del Distrito Judicial de Lambayeque

En este cuadro se evidencia, que los que sí conocen los mecanismos para prevenir la trata de personas que son 45, dan como respuestas a: los operativos a locales, operaciones de inteligencia y campañas de lucha y prevención.

RESPECTO A LA QUINTA PREGUNTA:

Tabla 8: *De las siguientes sanciones con cuál de ellos a su entender, se sanciona a las personas jurídicas que cometen delitos*

Respuesta	Frecuencia	Porcentaje
a. Multa.	30	30%
b. Disolución de la persona jurídica	32	32%
c. Suspensión de sus actividades por un periodo mínimo	18	18%
d. Clausura de sus locales	20	20%

Fuente: Cuestionario realizado a abogados del Distrito Judicial de Lambayeque.

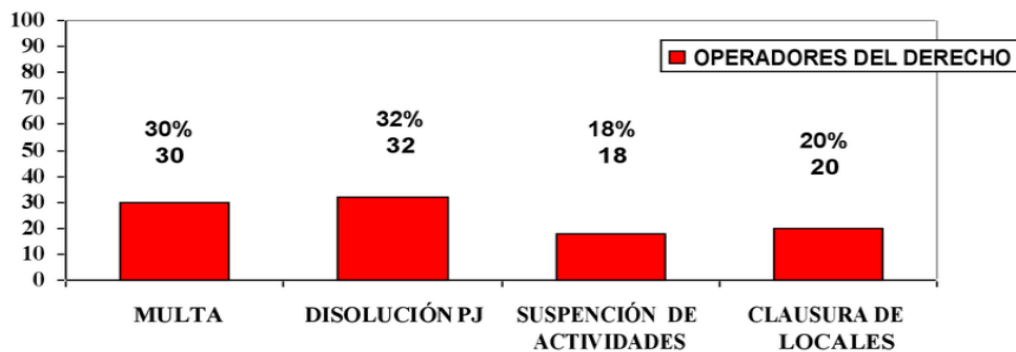


Figura N° 8: Cuestionario realizado a abogados del Distrito Judicial de Lambayeque

De la pregunta formulada para determinar la pena a las personas jurídicas que cometen delito tenemos, que 30 respondieron que la persona jurídica merece una multa. 32 respondieron que la persona jurídica merece su disolución, 18 respondió que se suspendiera las actividades de la persona jurídica. Y sólo 20 indicaron que las empresas fachadas deben ser clausuradas.

RESPECTO A LA SEXTA PREGUNTA:

Tabla 9: *Qué tipo de sanción penal aplicables a las personas jurídicas fachadas vinculadas al delito de trata de personas grave*

Respuesta	Frecuencia	Porcentaje
a. Suspensión y cierre de sus actividades por un plazo que no podrá exceder de cinco años.	30	30%
b. Disolución de la persona jurídica. La disolución producirá la pérdida definitiva de su personalidad jurídica, así como la de su capacidad de actuar de cualquier modo en el tráfico jurídico, o llevar a cabo cualquier clase de actividad, aunque sea lícita.	70	70%

Fuente: Cuestionario realizado a abogados del Distrito Judicial de Lambayeque.

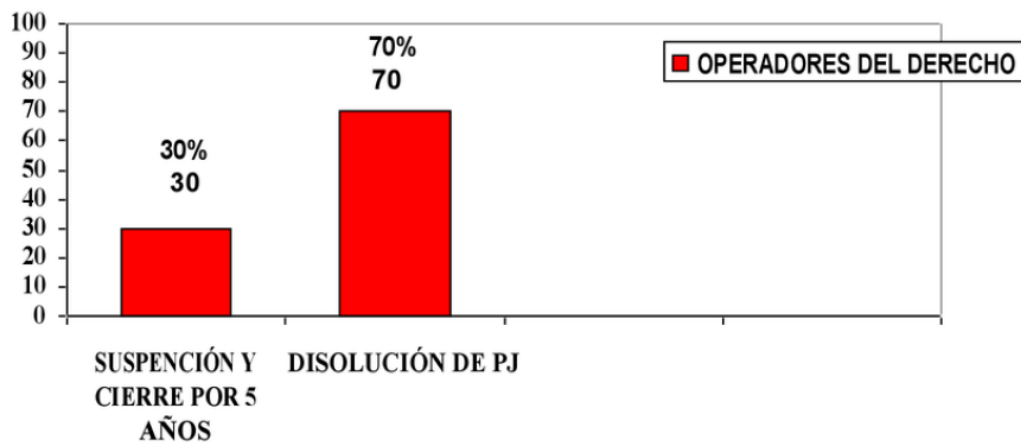


Figura N° 9: Cuestionario realizado a abogados del Distrito Judicial de Lambayeque

En este gráfico se muestra que 30 personas señalan que la sanción grave sería suspender y cerrar las empresas por 5 años, y 70 personas refieren que para los delitos graves las empresas se deben disolver.

RESPECTO A LA SÉTIMA PREGUNTA:

Tabla 10: *Que le faltaría a nuestro sistema para prevenir este delito, y así mismo obtener el propósito de estudio*

Respuesta	Frecuencia	Porcentaje
a. Crear juzgados especializados de trata de personas con el fin de asistir a la víctima y acelerar la carga procesal de manera eficiente.	25	25%
b. Exista una entidad que verifique el registro y legalidad de dichas empresas.	30	30%
c. Más intervención del Estado para abastecer a la PNP- Fiscalía y para erradicar la trata de personas	30	30%
d. Aumentar penas más altas para los que cometen este delito que incluya la disolución y clausura definitiva del local	15	15%

Fuente: Cuestionario realizado a abogados del Distrito Judicial de Lambayeque.

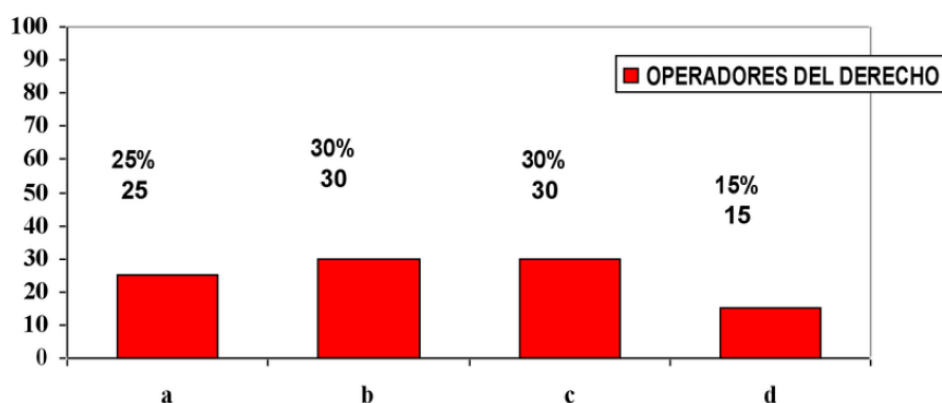


Figura N° 10: Cuestionario realizado a abogados del Distrito Judicial de Lambayeque

En esta pregunta los operadores respondieron que los que les falta a nuestro sistema es: Crear juzgados especializados de trata de personas con el fin de asistir a la víctima y acelerar la carga procesal de manera eficiente. Exista una entidad que verifique el registro y legalidad de dichas empresas.. Y Aumentar penas más altas para los que cometen este delito que incluya la disolución y clausura definitiva del local

IV. DISCUSIÓN

Al realizar el análisis de los datos recogidos nos damos cuenta que el delito de trata de personas, es un crimen de organizaciones, que en nuestro distrito judicial hace falta lineamientos que nos permitan identificar y actuar frente a estas conductas delictivas. Como bien nos dice Salinas “En el Perú no existe razón ni argumento alguno que tolere esta forma de trato a las personas, que vulnera bienes jurídicos fundamentales del ser humano individual en un Estado de derecho, además afecta a la humanidad entera por cuanto todos repudian los tratos atroces, ello significa que no sólo aplica a la víctima de manera individual sino también al género humano” (Salinas, 2015).

Cuando se hizo la pregunta a los operadores del derecho, si tenían conocimiento de la comisión del delito de trata de personas en Chiclayo De esta pregunta se puede señalar que hay más conocimiento de la comisión del delito en los últimos años pero poco se sabe formular la culpabilidad de estas empresas, siendo el 2016, 2017 y 2018 los más conocidos. Castro (2010) en su artículo denominado “*Responsabilidad Penal de las personas jurídicas*”, señala como una de sus conclusiones que: Para imputar responsabilidad penal a personas jurídicas, se necesita reformular la categoría de acción y culpabilidad, pues éstas solo fueron diseñadas con exclusividad para la responsabilidad personal.

De las muchas personas encuestadas refirieron que en el delito de trata de personas son encubiertas por diversas empresas como modelaje, ofertas de empleo y tráfico de órganos que tipo de empresa es la que se sabe que está destinada a este tipo de delito de trata de personas. Se puede verificar que se tiene un concepto general del tipo de empresa que genera o ayuda a la comisión este delito de trata de personas. Lo que Silva (2002) define para estas personas lo denominaría crimes of the powerful, corpore and business crime, pero que Ed. H. Sutherland ya lo había advertido en su publicación White-Collar-Criminality, los delincuentes serían los de cuello blanco de una elevado status social y hasta profesionales, el factor principal era el económico. Se resalta que este tipo de criminalidad de “delincuencia de cuello blanco”

Cuando se realizó la pregunta ¿Conoce actualmente algún mecanismo para la prevención de la trata de personas en el Distrito Judicial de Lambayeque, 2018?. Si existen mecanismos para prevenir la trata de personas pero es poco frecuente recurrir a ellas por falta de interés que este demanda puesto que las autoridades no toman mucha importancia a estas empresas, a lo que “En el Perú se han identificado casos de micro redes o pequeñas organizaciones, que se aprovechan de las condiciones económicas de desempleo, pobreza, informalidad, entre otros, para generar ingresos dinerarios, que para Peña Cabrera no necesariamente es lucrativo” (Peña, 2015)

Lo que falta a nuestro sistema es: Crear juzgados especializados de trata de personas con el fin de asistir a la víctima y acelerar la carga procesal de manera eficiente se condene a las personas físicas y se imponga una sanción preventiva a la empresa que fue objeto de trata de personas. Exista una entidad que verifique el registro y legalidad de dichas empresas. Más intervención del Estado para abastecer a la PNP- Fiscalía y para erradicar la trata de personas. Y Aumentar penas más altas para los que cometen este delito que incluya la disolución y clausura definitiva del local.

La verdadera prevención de la criminalidad, debe empezar por articular políticas sociales conducentes a reducir la pobreza, a eliminar las desigualdades, y a propiciar mayor participación de los ciudadanos a los procesos económicos y sociales. (Mazuelos, 2011). Mientras permanezcan intactos los ámbitos de exclusión social, la generación de focos de conflictividad social será inevitable, en este sentido, la criminalidad no podrá ser combatida, muy a pesar de los esfuerzos nacionales e internacionales se puedan materializar al respecto. Se debe entender, que el derecho penal como medio de control social debe actuar complementado con las labores que despliegue el Estado de Bienestar, el Estado debe promover el desarrollo de todas las capas sociales, a fin de crear el desarrollo y el bienestar. Siendo así, las cosas, el fenómeno de la criminalidad no solo debe ser observado desde una visión criminalizándola, profesamente político criminal, sino desde una visión más global, donde se tomen en cuenta la verdadera génesis del delito, sólo de esta forma se podrá propiciar fórmulas reales de prevención. (Mir, 2014)

La prevención del delito pasa entonces por una prevención primaria -de naturaleza social-, y, luego por una prevención normativa, que se plasma en el derecho penal nacional y en el derecho penal internacional (Nieto, 2015).

Finalmente la prevención dentro de este delito, necesita también de una sensibilización de la sociedad, sobre los graves perjuicios que esta criminalidad produce, que se tome conciencia que la única forma de poder frenar este flagelo, es denunciando a tiempo a los presuntos autores, dando aviso a las edades competentes para que puedan neutralizar los efectos nocivos de la actividad criminal; pero para ello, se necesita de un plan de difusión, en cuanto a la identificación de las «víctimas» -como tales-, a fin de que conozcan que existe una protección legal y, que sus captores u agresores son personas cuyo accionar es antijurídico, por lo tanto, reprimible penalmente (Prado, 2016). La víctima realiza un rol esencial en la realización de estos delitos, pues sin su participación no es posible que pueda configurarse el plan criminal; se desprende una relación muy nítida, donde son sus propias necesidades, que en algunas oportunidades la llevan a aceptar su propio desplazamiento y su ulterior participación en actividades sexuales o laborales; aquellas que con la promesa de un trabajo mejor, son forzadas a ingresar al mercado sexual (Nieto, 2015). De lo antes descrito podemos señalar que en nuestro medio es difícil enmarcar el delito de trata de personas y sobre todo las sanciones para aquellas empresas que cometen el delito.

V. CONCLUSIONES

1. Se determinó la responsabilidad penal de las personas jurídicas en la comisión de un delito, por el modelo de “hecho propio” el cual rige para que una empresa sea culpable y responsable, tanto en la persona jurídica fachada el cual si tiene responsabilidad penal por la peligrosidad que este representa hacia la humanidad pero esta se debe prevenir a través del “peligro objetivo” que es una forma de frenar el funcionamiento total de una empresa para que no siga cometiendo delitos a futuro
2. Se determinó la responsabilidad penal en el delito de trata de persona, puesto que es un delito que amenaza la libertad y la dignidad de un ser humano, sin embargo en nuestro país no existe un apoyo a la fiscalía que sería implementar los juzgados especializados para este delito de trata de personas, para lograr un mayor desarrollo en cuanto a las diligencias y denuncias presentadas existiendo pocas condenas y dando mayor importancia para este delito en el tratamiento de la víctima y erradicando totalmente los centros fachadas que sirven para cometer delitos .
3. Se determinó la prevención del delito y la trata de personas en Chiclayo, puesto que en nuestra ciudad existen demasiadas empresas fachada que cometen y siguen cometiendo delitos a pesar que anteriormente hubo intervenciones de la policía y la fiscalía, se denota la carencia de la actividad de la justicia en cerrar estos locales refleja lo poco frecuente que jueces apliquen penas accesorias para responsabilizarlos la cual no surte efecto en su mayoría y por lo tanto seguirá si no se toma constantes medidas de prevención, la policía como la fiscalía necesitan más presupuesto para seguir dándole importancia a este delito continuando las operaciones tácticas de infiltración para cerrar en forma definitiva los locales donde siguen operando actualmente.

VI. RECOMENDACIONES

- 1.** La actuación del Estado “Fiscalía-PNP” debe ser de manera minuciosa y continua en las intervenciones con el afán de la verificación a los centros nocturnos con el fin de evitar vuelva funcionar, debido a la poca importancia que irregularmente existen operativos se logra la captura de estos individuos sin embargo tiempo después vuelve a funcionar estas empresas de fachada que sirven como un centro donde se sigue practicando la trata de personas.
- 2.** Hace falta políticas de educación y concientización, para prevenir, si bien es cierto existen instituciones que actúan frente al conocimiento de estos delitos, pero son poco conocidos, la ciudadanía no sabe que hacer frente al conocimiento de esto solo queda en una denuncia la cual nunca se logra impulsar.
- 3.** Es obligación del Estado imponer mecanismos de prevención como también la difusión del delito para erradicar por completo los centros que sirven como fachada para cometer ilícitos, puesto no es suficiente los medios actuales del derecho punitivo para detener el funcionamiento de las personas jurídicas fachadas que siguen operando, tampoco existe un órgano de control para que regule esta actividad puesto que todas tienen apariencia legal y son tomadas sin importancia.
- 4.** Se debería implementar un juzgado especializado en trata de personas para acelerar la carga procesal y así mismo tener más eficiencia en cuanto a las condenas sirva como órgano de apoyo a la fiscalía y a la PNP, puesto que hay miles de denuncias y solo pocas son tomadas en cuenta, existe un desinterés proporcional de investigación en este delito puesto que solo queda a través de una nota periodística de intervención policial mas no es mediático y la empresa fachada seguirá en función.

REFERENCIAS

LIBROS:

- Arroyo, (2016), “Principios jurídicos doctrinarios que sustentan la punibilidad de los administradores de hecho de las personas jurídicas, para incluirlos en el artículo 27 del código penal peruano”. Universidad Privada Antenor Orrego. Trujillo.
- Bacigalupo, S. (1998). La responsabilidad penal de las personas jurídicas. Barcelona: Bosch.
- Barbuto, (2013), " Responsabilidad de las personas jurídicas por grave vulneración de los derechos humanos” en revista de la Universidad de Palermo.
- Bunge, C. L. (1999). Delatores, informantes y casos análogos. Buenos Aires: Nueva Doctrina Penal.
- Caro, C (2016). La responsabilidad «administrativa» de las empresas corruptas. La Ley. El Ángulo Legal de la Noticia, 5 de abril. Disponible en: <http://laley.pe/not/3210/la-responsabilidad-administrativa-de-las-empresas-corruptas/>. Fecha de consulta: 24 de mayo de 2016.
- Cueva, (2017), “Programa preventivo criminal compliance de la responsabilidad penal en las personas jurídicas privadas para evitar la criminalidad económica en el Perú”. Universidad Señor de Sipán. Pimentel.
- García, C. P. (2008). La persona jurídica en el derecho penal. Lima: Grijley.
- Giménez y Salinas (2016). La trata de personas como mercado ilícito del crimen organizado. Factores explicativos y características. Instituto de ciencias forenses y de la seguridad. Madrid.
- Gómez, M (2015). Introducción a la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Segunda edición. Navarra: Thomson Reuters Aranzadi.
- Hassemer y Muñoz (1995) Responsabilidad Penal por el producto. Valencia
- Hernández, (2014), “La trata de personas en el derecho penal. Derecho Internacional, comparado y español”, en Papeles de discusión IELANT, N° 11, Madrid: Instituto de Estudios Latinoamericanos, Universidad de Alcalá.
- Hernández, R. y otros (2006). Metodología de la Investigación. Caracas. Editorial MacGraw Hill,
- Hernández, R., Fernández, C. y Batista, P. (2010). Metodología de la Investigación. (5ta. Edición). México: Editorial Mc Graw Hill.
- Herrero, (2018), “Responsabilidad penal de personas jurídicas”, Santiago del Estero – Argentina.

- Hurtado, J. (2015), “Responsabilidad penal de la persona jurídica y criminal compliance”, publicado en la revista CEDPE.
- Hurtado, J. (2016). Responsabilidad penal de las personas jurídicas. Cuestión política. Disponible en: http://perso.unifr.ch/derechopenal/assets/files/tribuna/tr_20160408_02.pdf. Fecha de consulta: 13 de junio de 2016.
- Lola, G. (5 de Abril de 2000). El mafioso arrepentido Tommaso Buscetta muere de cáncer en EE.UU. Obtenido de El mafioso arrepentido Tommaso Buscetta muere de cáncer en EE.UU: <<http://bit.ly/2mzajMW>>
- Marx, G. (1988). Undercover: police surveillance in America. Obtenido de Undercover: police surveillance in America: <<http://bit.ly/2B3xWm3>>
- Mazuelos, (2011), “La responsabilidad de las personas jurídicas: La culpabilidad”. Universidad San Martín de Porres.
- Mir, S (2014). Las nuevas «penas» para personas jurídicas: una clase de «penas» sin culpabilidad. En Santiago Mir Puig y otros (eds.), Responsabilidad de la empresa y compliance: programas de prevención, detección y reacción penal (pp. 3-14). Montevideo-Buenos Aires: Edisofer.
- Morillo, (2017) “El delito de trata de personas y la problemática del consentimiento de la víctima” UNMSM – Lima.
- Nieto, A (2015). Lección II. Cumplimiento normativo, criminología y responsabilidad penal de personas jurídicas. En Adán Nieto Martín (ed.), Manual de cumplimiento penal en la empresa (pp. 49-109). Valencia: Tirant lo Blanch.
- Núñez, T. (1835). Ciencia social según los principios de Bentham. Obtenido de Ciencia social según los principios de Bentham: <<http://bit.ly/2DzrZzS>>A
- Peña Cabrera, R. (2015) Derecho Penal, parte general. Tercera edición. Tomo I. Editorial IDEMSA. Lima.
- Pérez, (2013), “Sistema de Atribución de Responsabilidad Penal a las Personas Jurídicas”. Universidad de Murcia.
- Prado, V. (2016) Consecuencias jurídicas del delito, giro punitivo y nuevo marco legal. Primera edición. Editorial IDEMSA. Lima.
- Proyecto de ley sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas en Argentina. (s.f.). Obtenido de Proyecto de ley sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas en Argentina: <http://bit.ly/2erHlex>
- Quintero, G (2015). La reforma del régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas. En Gonzalo Quintero Olivares (ed.), Comentario a la reforma penal de

- 2015 (pp. 77-91). Navarra: Thomson Reuters Aranzadi.
- Reátegui, J. (2016) Tratado de derecho penal, parte general. Primera edición, Volumen 3. Editorial Ediciones Legles. Lima
- Reátegui, S. J., & Reátegui, L. R. (2017). El delito de lavado de activos y el crimen organizado. Lima: A&C Ediciones.
- Riofrio y Chávez, (2014), “La aplicación efectiva de las consecuencias accesorias en la responsabilidad penal de las personas jurídicas en la Región Lambayeque”. Universidad Señor de Sipán. Pimentel.
- Rodríguez, (2016), “La introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en la informalidad financiera”, Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima.
- Roth, J. (2016). Informant witnesses and the risk of wrongful convictions. New York: American Criminal Law Review.
- Salinas, R. (2015) Derecho Penal. Parte especial, Sexta edición, Volumen 1, Editorial Iutitia. Lima.
- Seelman, K. (2002). Punibilidad de la empresa: causas, paradojas y consecuencias. Lima: ARA.
- Silva, S. J. (2002). La responsabilidad penal de las personas jurídicas y las consecuencias accesorias del art.129 del Código Penal español. Lima: ARAS.
- Slupski, D. (2015). Modernos medios de investigación en materia penal. Buenos Aires: Cathedra Juridical.
- Trott, S. (Octubre de 2007). The use of a criminal as a witness: a special problem. Obtenido de the use of a criminal as a witness: a special problem: <<http://bit.ly/2D5oqR6>>
- Zúñiga, L (2012). Responsabilidad penal de las empresas: experiencias adquiridas y desafíos futuros. En Carlos María Romeo Casabona y Fátima Flores Mendoza (ed.), Nuevos instrumentos jurídicos en la lucha contra la delincuencia económica y tecnológica (pp. 435-463). Granada: Comares
- Zúñiga, L. (2016) Ley contra el crimen Organizado. Aspectos sustantivos, procesales y de ejecución penal. Primera edición, Editorial Pacífico Editores. Lima.
- Hernández, R y otros (2006). Metodología de la Investigación- Caras- Editorial MacGraw Hill

REVISTAS:

Alonso Álamo, Mercedes (2007). ¿Protección penal de la dignidad? A propósito de los delitos relativos a la prostitución y a la trata de personas para la explotación sexual. *Revista Penal*, 19, 3-20.

Carmen Ruiz, Baltazar (2015) Incorporación de la responsabilidad autónoma de las personas jurídicas en el dictamen sobre el nuevo código penal. *Revista de Derecho THEMIS*, (p.165)

Pedro Donaires, Sánchez (2013) Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica en el Derecho Comparado, *Revista Penal*

Tieddeman, Klaus. *Prólogo*, en ZÚÑIGA RODRÍGUEZ, Laura del Carmen. Bases para un modelo de imputación de responsabilidad penal a las personas jurídicas, Aranzandi, Navarra, España, 2000

Zúñiga, Laura. “*Las consecuencias accesorias aplicables a las Personas Jurídicas del artículo 105° CP: Principales Problemas de Aplicación*”, en: Anuario de Derecho Penal 2003.

Reyna, Luis Miguel; “*Panorama actual de la responsabilidad penal de las empresas*” en Teleley.com, revista peruana on-line: <http://www.teleley.com/revistaperuana/3reyna-68.pdf>

LIBRO VIRTUAL:

Global Rights (2005). *Guía anotada del protocolo completo de la ONU contra la trata de personas*. Recuperado de: <http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=t3/fileadmin/Documentos/Publicaciones/2006/3556>

ANEXOS



“DETERMINACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA JURIDICA FACHADA, PARA LOGRAR LA PREVENCIÓN DE LA TRATA DE PERSONAS CHICLAYO (2017-2018)”

Encuestado:

Policia ()

Abogado ()

Fiscal ()

Estimado encuestado, se le invita a participar de forma anónima respondiendo las siguientes interrogantes de rigor científico con el propósito de obtener datos sobre el tema en cuestión:

1. ¿Cuál de los siguientes conceptos identifican de mejor manera el delito de trata de personas?

a. Se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción,

b. La facilitación de la entrada ilegal de una persona en un Estado Parte del cual dicha persona no sea nacional o residente permanente con el fin de obtener, directa o indirectamente, un beneficio financiero u otro beneficio de orden material

c. La trata puede tener como fin alguna forma de explotación sexual, pero también la mendicidad forzada, los trabajos forzados, la servidumbre, la esclavitud o prácticas laborales análogas, la extracción de órganos o tejidos humanos, la venta de niños, entre otros

2. Conoce usted de algún caso del delito de trata de personas que se haya registrado en la región Lambayeque - Chiclayo

a. Si

b. No

Si su anterior respuesta fue SI, precise en que año se dio dicho caso:

3. Tiene usted conocimiento si en la región Lambayeque – Chiclayo puedan existir empresas que en su actividad encubran actos vinculados a la trata de personas:

- a.** Si
- b.** No

* De ser positiva su respuesta que antecede precise una de las modalidades
Que podrían actuar:

- a.** Modelaje
- b.** Ofertas de Empleo
- c.** Trafico de Órganos
- c.** Otro: _____

4. ¿Conoce actualmente algún mecanismo para la prevención de la trata de personas en el Distrito Judicial de Lambayeque, 2018?

- a.** Si
- b.** No

De ser su respuesta Sí, precise que mecanismo conoce:

5. De las siguientes sanciones con cuál de ellos a su entender, se sanciona a las personas jurídicas que cometen delitos

- a.** Multa
- b.** Disolución de la persona jurídica
- c.** Suspensión de sus actividades por un periodo mínimo
- d.** Clausura de sus locales

6. Considera usted que tipos de sanción penal aplicables a las personas jurídicas fachadas vinculadas al delito de trata de personas se den según la gravedad del delito:

- a.** Suspensión y cierre de sus actividades por un plazo que no podrá exceder de cinco años.
- b.** Disolución de la persona jurídica. La disolución producirá la pérdida definitiva de su personalidad jurídica, así como la de su capacidad de actuar de cualquier modo en el tráfico jurídico, o llevar a cabo cualquier clase de actividad, aunque sea lícita

7. Que le faltaría a nuestro sistema para prevenir este delito, y así mismo obtener el propósito de estudio:

a. Crear juzgados especializados de trata de personas con el fin de asistir a la víctima y acelerar la carga procesal de manera eficiente.

b. Exista una entidad que verifique el registro y legalidad de dichas empresas.

c. Más intervención del Estado para abastecer a la PNP- Fiscalía y para erradicar la trata de personas

d. Aumentar penas más altas para los que cometen este delito que incluya la disolución y clausura definitiva del local

Otro:

FICHAS DE EVALUACIÓN DE INSTRUMENTO



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

FACULTAD DE DERECHO

ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO

FICHA DE VALIDACION DE INSTRUMENTO

I. DATOS GENERALES:

1. APELLIDOS Y NOMBRES DEL EXPERTO: Chero Medrano Felix
2. GRADO ACADEMICO: Maestro
3. CARGO E INSTITUCION DONDE LABORA: Docente UCV
4. TITULO DE INVESTIGACION: Determinación de la Resp. Penal de la P.J. Tachada
5. AUTOR DEL INSTRUMENTO: Manuel Gutierrez Cerro
6. MAESTRIA /DOCTORADO/ MENCIÓN: Creencias Penales
7. NOMBRE DEL INSTRUMENTO: Encuesta

INDICADORES	CRITERIOS	DEFICIENTE 1-10	REGULAR 11-13	BUENO 14-16	MUY BUENO 17-18	EXCELENTE 19-20
CLARIDAD	Esta formulado con lenguaje apropiado			✓		
OBJETIVIDAD	Esta expresado en conductas observables				✓	
ACTUALIDAD	Adecuado de la ciencia y la tecnología			✓		
ORGANIZACION	Existe una organización lógica				✓	
SUFICIENCIA	Comprende los aspectos de cantidad y calidad			✓		

INTENCIONALIDAD	Adecuado para valorar aspectos de estudio			✓		
CONSISTENCIA	Basados en aspectos teóricos-científicos y del tema de estudio.			✓	✓	
COHERENCIA	Entre los índices, indicadores, dimensiones y variables				✓	
METODOLOGIA	La estrategia responde al propósito de estudio			✓		
CONVENENCIA	Genera nuevas pautas en la investigación y construcción de teorías			✓		
Sub total						
Total						

VALORACIÓN CUALITATIVA

IMPROCEDENTE (1-10)

VALORACIÓN CUALITATIVA

ACEPTABLE CON RECOMENDACIÓN (11-13)

VALORACION DE APLICABILIDAD

ACEPTABLE (17-20)

LUGAR Y FECHA..... *Chiclayo 08/11/2018*

FIRMA:..... *[Firma]*

DNI:..... *16749268*

TELEFONO:..... *950615775*

Dr. Felix Chero Medina
ABOGADO
ICAL: 1742



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

FACULTAD DE DERECHO

ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO

FICHA DE VALIDACION DE INSTRUMENTO

I. DATOS GENERALES:

1. APELLIDOS Y NOMBRES DEL EXPERTO: TICONA PARI CARLOS NAPOLEÓN
2. GRADO ACADEMICO: MAGISTER
3. CARGO E INSTITUCION DONDE LABORA: ULADECH - CHICLAYO
4. TITULO DE INVESTIGACION: Determinación de la responsabilidad penal de la p.j.
5. AUTOR DEL INSTRUMENTO: Manuel Angel Gutierrez Cerna
6. MAESTRIA /DOCTORADO/ MENCIÓN: MAESTRIA
7. NOMBRE DEL INSTRUMENTO: _____

INDICADORES	CRITERIOS	DEFICIENTE 1-10	REGULAR 11-13	BUENO 14-16	MUY BUENO 17-18	EXCELENTE 19-20
CLARIDAD	Esta formulado con lenguaje apropiado				X	
OBJETIVIDAD	Esta expresado en conductas observables			X		
ACTUALIDAD	Adecuado de la ciencia y la tecnología				X	
ORGANIZACION	Existe una organización lógica				X	
SUFICIENCIA	Comprende los aspectos de cantidad y calidad			X		

INTENCIONALIDAD	Adecuado para valorar aspectos de estudio				X	
CONSISTENCIA	Basados en aspectos teóricos-científicos y del tema de estudio.			X		
COHERENCIA	Entre los índices, indicadores, dimensiones y variables				X	
METODOLOGIA	La estrategia responde al propósito de estudio				X	
CONVENENCIA	Genera nuevas pautas en la investigación y construcción de teorías				X	
Sub total						
Total						

VALORACIÓN CUALITATIVA

IMPROCEDENTE (1-10)

VALORACIÓN CUALITATIVA

ACEPTABLE CON RECOMENDACIÓN (11-13)

VALORACION DE APLICABILIDAD

ACEPTABLE (17-20)

LUGAR Y FECHA

129-11-2018

FIRMA:

Carlos M. Prieta Pari

FISCALAJ. PROVINCIAL

2da. FISCALIA PROV. PENAL

CORPORATIVA DE CIGLAV

Ta. DESPACHO DE INVESTIGACION

DNI:

90491372

TELEFONO:

955655312



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

FACULTAD DE DERECHO

ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO

FICHA DE VALIDACION DE INSTRUMENTO

I. DATOS GENERALES:

1. APELLIDOS Y NOMBRES DEL EXPERTO: JUÁREZ MARTÍNEZ JUAN M.
2. GRADO ACADEMICO: DOCTOR EN DERECHO
3. CARGO E INSTITUCION DONDE LABORA: DOCENTE UNIVERSITARIO
4. TITULO DE INVESTIGACION: _____
5. AUTOR DEL INSTRUMENTO: _____
6. MAESTRIA /DOCTORADO/ MENCION: _____
7. NOMBRE DEL INSTRUMENTO: _____

INDICADORES	CRITERIOS	DEFICIENTE 1-10	REGULAR 11-13	BUENO 14-16	MUY BUENO 17-18	EXCELENTE 19-20
CLARIDAD	Esta formulado con lenguaje apropiado				✓	
OBJETIVIDAD	Esta expresado en conductas observables				✓	
ACTUALIDAD	Adecuado de la ciencia y la tecnología				✓	
ORGANIZACION	Existe una organización lógica				✓	
SUFICIENCIA	Comprende los aspectos de cantidad y calidad				✓	

INTENCIONALIDAD	Adecuado para valorar aspectos de estudio				✓	
CONSISTENCIA	Basados en aspectos teóricos-científicos y del tema de estudio.				✓	
COHERENCIA	Entre los índices, indicadores, dimensiones y variables				✓	
METODOLOGIA	La estrategia responde al propósito de estudio				✓	
CONVENENCIA	Genera nuevas pautas en la investigación y construcción de teorías				✓	
Sub total						
Total						

VALORACIÓN CUALITATIVA

IMPROCEDENTE (1-10)

VALORACIÓN CUALITATIVA

ACEPTABLE CON RECOMENDACIÓN (11-13)

VALORACION DE APLICABILIDAD

ACEPTABLE (17-20)

LUGAR Y FECHA: CHICLAYO

FIRMA: 

DNI: 1675486

TELEFONO: 979775914

REPORTE DE LA DIVINCRI – CHICLAYO

INTERVENIDOS POR PERSONAL PNP DEL DEL ÁREA DE INVESTIGACIÓN DE DELITOS DE TRATA DE PERSONAS Y TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES - DIVINCRI -CH.

N. I.	FECHA	ESTABLECIMIENTO	NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	UBICACIÓN DE INTERVENCIÓN	DISTRITO	DELITO	MODALIDAD	DETENIDOS	AGRAVIADOS			NACIONALIDAD	DINERO INCAUTADO
									MAYORES DE EDAD	MENORES DE EDAD	EXTRANJEROS		
N°42	2/11/2018	BAR	BAR "DULCE Y ALEXIS", CONOCIDO TAMBIEN "TIA BECHA"	ESQUINA DE LA CALLE MANUEL LUNA FUENTES SN Y AV. EL MAESTRO N° 601	MOTUPE	PROXENETISMO	FAVORECIMIENTO A LA PROSTITUCION	2	3	0	0	PERU	S/. 91,00
N°54-A	2/23/2018	HOSPEDAJE	HOSPEDAJE NUEVO HORIZONTE	CALLE SAN ANTONIO N° 1368 - MOSHOQUE QUE	JOSE L. ORTIZ	PROXENETISMO	FAVORECIMIENTO A LA PROSTITUCION	2	2	0	0	PERU	S/. 155,50
N°70	3/11/2018	BAR	BAR "MIS DOS MORENAS"	CALLE NUEVA N°190 AAHL LOS GUAYAQULE 5	MOTUPE	PROXENETISMO	FAVORECIMIENTO A LA PROSTITUCION	1	5	0	0	PERU	S/. 0,00
N°102-C	4/12/2018	HOSPEDAJE	HOSPEDAJE LUPANAR "LAS GATTAS"	PANAMERICA NA NORTE OVALO MOCCO KM. 798-800	LAMBAYEQUE	TRANSRESERVA A LA LEY DE EXTRANJERIA		0	4	0	0	CUATORIANA	S/. 0,00
N°119-B	4/29/2018	RESTO BAR	"ENTRE PATAS"	CALLE LA QUINTA SN. (REF. MERCADO NUEVO)	OLMOS	PROXENETISMO	FAVORECIMIENTO A LA PROSTITUCION	2	7	0	0	PERU	S/. 350,00
N°125	5/5/2018	BAR	"EL CACTUS" O "SILVIA"	CALLE ANDRÉS CACHES N° 225	OYOTÚN	PROXENETISMO	FAVORECIMIENTO A LA PROSTITUCION	1	4	0	0	PERU	S/. 0,00
N°146	5/25/2018	HOSPEDAJE	HOSPEDAJE LUPANAR "LAS	PANAMERICA NA NORTE OVALO MOCCO	LAMBAYEQUE	PROXENETISMO	FAVORECIMIENTO A LA PROSTITUCION	3	15	0	0	PERU	S/. 1,980,00

SOLICITUD

AÑO DEL DIALOGO Y RECONCILIACIÓN NACIONAL



SEÑORA COORDINADORA DE LA UNIDAD DE ASISTENCIA A VÍCTIMAS Y TESTIGOS

Dra. NEYSLA GUEVARA ALARCÓN

Yo, **Manuel Angel Gutiérrez Cerna**, identificado con DNI 45871513 Alumno de la **UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO** de la carrera de derecho ante usted con el debido respeto expongo:

Que, siendo de conocimiento la labor que realiza en el Ministerio Público sobre el **delito de trata de personas**, recorro ante su despacho (**UDAVIT**) Lambayeque, en calidad de Estudiante de Derecho, que actualmente llevo mi investigación de Tesis para obtener luego el título de abogado sobre **Trata de Personas en Persona jurídica o empresa fachada**, escogiendo este interesante tema de investigación, solicitando pueda proveerme información a través de un número de expediente fiscal o una orden para acceder a un expediente judicial recaída en sentencia, en ambos casos donde se evidencie dicho delito en personas jurídicas, puesto que el día de hoy me dirigí ante mesa de partes del Poder judicial para obtener algún expediente rechazando una solicitud que presenté debido que debo tener un número de dicho expediente y nadie me da razón del tema, posteriormente una cita con su persona para debatir el tema en cuestión.

POR LO EXPUESTO:

Solicito a Usted. Señora Coordinadora, me provea un expediente fiscal conforme a mi petición

Adjunto

1.Copia de DNI

MANUEL ANGEL GUTIERREZ CERNA

DNI 45871513